

2023年度
平顶山市供销社部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 平顶山市供销社概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 平顶山市供销社概况

一、部门职责

根据《中共平顶山市委机构编制委员会关于印发〈中共平顶山市委党史和地方史志研究室职能配置、内设机构和人员编制规定〉等81个事业单位“三定规定”的通知》（平编〔2023〕2号）文件规定，平顶山市供销合作社是平顶山市人民政府直属公益一类事业单位，主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家有关农村经济和社会发展的方针政策；参与研究并实施合作经济发展和农村现代流通的政策、规定。

（二）研究制定全市供销社的发展战略和发展规划，指导全市供销社系统的改革和发展。

（三）按照政府授权，负责对重要农业生产资料、农副产品、再生资源和烟花爆竹经营等进行组织、协调和管理。

（四）组织、指导全市供销社系统推进农村合作经济组织体系、农业社会化服务体系和农村现代化流通体系建设，活跃城乡商品流通，促进城乡经济发展。

（五）履行搞活农村商品流通和建设农村现代流通网络的职责。

（六）行使社有资产出资人代表职能，并按出资比例依法享有资产收益、重大决策和选择管理者的权利；监督管理社有资产，负责社有资产保值增值和资产安全工作，指导全市供销社系统加强社有资产监督管理。

（七）负责向政府和有关部门及时反映农民、农村合作经济组织和供销社的意见建议，协调同有关部门和社会组织的关系，依

法维护全市各级供销社的合法权益。

(八)完成市委、市政府和上级社交办的其他工作任务。

二、机构设置

平顶山市供销合作社内设机构7个，包括：办公室(监事会办公室)、人事教育科、发展与改革科、财务会计科、社有资产管理审计科、合作指导科、应急管理科。另设有平顶山市合作经济服务中心，为公益一类事业单位。

从决算单位构成看，平顶山市供销合作社部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（1个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位1个，具体是：

1. 平顶山市供销合作社本级；
2. 平顶山市合作经济服务中心。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：平顶山市供销社

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,320.00	一、一般公共服务支出	32	10.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	310.83
	9		九、卫生健康支出	40	35.13
	10		十、节能环保支出	41	1.93
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	911.23
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	50.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,320.00	本年支出合计	58	1,320.00
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,320.00	总计	62	1,320.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：平顶山市供销社

2023年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	310.83	310.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	243.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	192.08	192.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.43	47.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	67.54	67.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	67.54	67.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.13	35.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.13	35.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.98	32.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	911.23	911.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	911.23	911.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	810.04	810.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2160202	一般行政管理事务	28.23	28.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	72.96	72.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.88	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.88	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.88	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：平顶山市供销社

2023年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,320.00	1,279.84	40.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	310.83	310.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	243.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	192.08	192.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.43	47.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	67.54	67.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	67.54	67.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.13	35.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.13	35.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.98	32.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.93	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1.93	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1.93	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	911.23	883.00	28.23	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	911.23	883.00	28.23	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	810.04	810.04	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2160202	一般行政管理事务	28.23	0.00	28.23	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	72.96	72.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.88	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.88	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.88	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：平顶山市供销社

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,320.00	一、一般公共服务支出	33	10.00	10.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	310.83	310.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.13	35.13	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1.93	1.93	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	911.23	911.23	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	50.88	50.88	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,320.00	本年支出合计	59	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,320.00	总计	64	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：平顶山市供销社

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,320.00	1,279.84	40.16
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	310.83	310.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	243.00	243.00	0.00
2080501	行政单位离退休	192.08	192.08	0.00
2080502	事业单位离退休	3.50	3.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.43	47.43	0.00
20808	抚恤	67.54	67.54	0.00
2080801	死亡抚恤	67.54	67.54	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00
210	卫生健康支出	35.13	35.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.13	35.13	0.00
2101101	行政单位医疗	32.98	32.98	0.00
2101102	事业单位医疗	2.15	2.15	0.00
211	节能环保支出	1.93	0.00	1.93
21103	污染防治	1.93	0.00	1.93
2110301	大气	1.93	0.00	1.93
216	商业服务业等支出	911.23	883.00	28.23
21602	商业流通事务	911.23	883.00	28.23
2160201	行政运行	810.04	810.04	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2160202	一般行政管理事务	28.23	0.00	28.23
2160250	事业运行	72.96	72.96	0.00
221	住房保障支出	50.88	50.88	0.00
22102	住房改革支出	50.88	50.88	0.00
2210201	住房公积金	50.88	50.88	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：平顶山市供销社

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	947.55	302	商品和服务支出	77.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	173.68	30201	办公费	10.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	624.15	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	11.97	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.10	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.46	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.32	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.22	30209	物业管理费	4.25	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费	7.33	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	51.44	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.91	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	254.36	30215	会议费	1.16	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	23.15	30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	163.67	30217	公务接待费	0.65	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	67.54	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.18	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.44	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.98	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.87	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.19			
	人员经费合计	1,201.92					公用经费合计	77.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：平顶山市供销社

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：平顶山市供销社

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：平顶山市供销社

2023年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.64	0.00	5.98	0.00	5.98	0.65	6.64	0.00	5.98	0.00	5.98	0.65

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,320.00万元。与上年度相比，收、支总计各增加590.44万元，增长80.93%，主要原因是：业务恢复，项目增多，人员经费增多。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,320.00万元，其中：财政拨款收入1,320.00万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,320.00万元，其中：基本支出1,279.84万元，占96.96%；项目支出40.16万元，占3.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1,320.00万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加590.44万元，增长80.93%，主要原因是：业务恢复，项目增多，人员经费增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,320.00万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加590.44万元，增长80.93%，主要原因是：业务恢复，项目增多，人员经费增多。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,320.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10.00万元，占0.76%；社会保障和就业（类）支出310.83万元，占23.55%；卫生健康（类）支出35.13万元，占2.66%；节能环保（类）支出1.93万元，占0.15%；商业服务业等（类）支出911.23万元，占69.03%；住房保障（类）支出50.88万元，占3.85%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为812.25万元，支出决算为1,320.00万元，完成年初预算的162.51%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为248.20万元，支出决算为192.08万元，完成年初预算的77.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算编制中该项含有事业单位离退休资金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算无事业单位离退休（项），实际下达过程中有该项。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为52.40万

元，支出决算为47.43万元，完成年初预算的90.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休1人。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为67.54万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无法预测死亡职工人数。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.25万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的112.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数上调。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为32.70万元，支出决算为32.98万元，完成年初预算的100.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数包括事业单位医疗，基数上调。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.15万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是初预算无事业单位医疗，实际下达过程中有该项。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.93万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为上年结转资金。

10. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为372.30万元，支出决算为810.04万元，完成年初预算的217.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

11. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管

理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.23万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加项目资金。

12. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）。年初预算为67.10万元，支出决算为72.96万元，完成年初预算的108.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为39.30万元，支出决算为50.88万元，完成年初预算的129.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金改革。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,279.84万元，其中：人员经费1,201.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金；公用经费77.92万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.64万元，支出决算为6.64万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.98万元，完成预算的100.00%，占90.06%；公务接待费支出决算0.65万元，完成预算的100.00%，占9.79%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为5.98万元，支出决算为5.98万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 5.98万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算为0.65万元，支出决算为0.65万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.65万元，主要用于结算公务接待用餐费用。2023年共接待国内来访团组19个、来宾130人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为77.92万元，与上年度相比，增加2.38万元，增长3.15%，主要原因是新增人员后相对于的经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额4.25万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.25万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1,320.00万元，其中基本支出1,279.84万元，项目支出40.16万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金40.16万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为98分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范（部门整体绩效自评表详见附件）。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度3个项目支出绩效自评中，3个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

部分项目绩效自评表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其

他一般公共服务支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十七、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

二十八、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十九、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

三十、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		2023年秋季省级化肥政府储备补助资金							
主管部门		服务业务			实施单位		平顶山市供销社		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	13.68	13.68	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	0	13.68	13.68	-	100.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			科学	5	5			
	拨付合规性			合规	5	5			
	使用规范性			规范	5	5			
	预算绩效管理情况			完成	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 落实省级化肥储备任务 目标2: 严把产品质量, 保证储备产品均为国内知名品牌 目标3: 稳定市场价格, 保证市场供应			完成化肥储备684吨保证化肥质量, 均为省社要求品牌稳定市场价格, 保证供应					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	化肥储备周转费	≤110元/吨	110元/吨	5	5	0.00		
		化肥装卸、运输	≤120元/吨	120元/吨	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	化肥储备任务量	≤684吨	684吨	10	10	0.00		
	质量指标	化肥储备质量	符合国家有关标准	100%	10	10	0.00		
	时效指标	化肥储备时间	≤3月	3月	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	化肥销售价格	不高于同类化肥市场价格	100%	10	10	0.00		
		化肥保供稳价市场调节机制	有效建立	100%	5	5	0.00		
	社会效益指标	满足土地用肥料数量	≤13680亩	13680亩	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥85%	90%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		蔬菜促销工作以奖代补						
主管部门		服务业科		实施单位		平顶山市供销社		
项目资金 (万元)	年初预算数	0	32.48	28.23	10	86.92%	8.69	
	年度资金总额:	0	32.48	28.23	-	86.92%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	完整		5	5			
年度总体目标	预期目标	目标1: 完成市政府疫情期间蔬菜促销工作 目标2: 帮助农民销售蔬菜 目标3: 稳定市场物价			实际完成情况 完成蔬菜促销3332吨, 稳定了菜价, 帮助农民销售蔬菜。			
	绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	差旅费	≤50元/人次	50元/人次	2	2	0.00	
		运输成本	≤200元/车	200元/车	2	2	0.00	
		配送成本	≤0.05元/公斤	0.05元/公斤	2	2	0.00	
		办公费	=35000元	35000元	2	2	0.00	
		加班费	≤200元/人次	200元/人次	1	1	0.00	
		会议费	≤280元/人/天	280元/人/天	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	加班人次	≤400人次	400人次	4	4	0.00	
		与会人数	≤10人	10人	4	4	0.00	
		出差人次	≤500人次	500人次	4	4	0.00	
		运输车次	≤500次	500次	4	4	0.00	
		会议天数	≤7天	7天	4	4	0.00	
		配送数量	=3332吨	3332吨	4	4	0.00	
	质量指标	蔬菜质量	合格	100%	3	3	0.00	
时效指标	蔬菜促销周期	=3月	3月	3	3	0.00		
效益指标	社会效益指标	稳定市场价格	解决	100%	15	15	0.00	
		解决农民蔬菜滞销问题	解决	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社属企业满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	
		被服务对象满意度	≥90%	90%	3	3	0.00	
总分					100	98.69		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		蔬菜促销工作以奖代补资金						
主管部门		服务业务科		实施单位		平顶山市供销社		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	10	10	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	10	10	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			完整	5	5		
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	销售滞销蔬菜；缓解封控期间菜难买			完成销售滞销蔬菜缓解疫情期间买菜难				
	绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	租借会议室成本	≥6000元	6000元	3	3	0.00	
		人均差旅费	=50元/天	50元/天	3	3	0.00	
		人均补助	=200元/天	200元/天	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	实地工作天数	≥10天	12天	6	6	0.00	
		召开会议次数	≥5次	5次	6	6	0.00	
		销售滞销蔬菜数量	≥2000吨	3332吨	6	4.75	36.60	预测不够准确，促销期间执行能帮尽帮，能卖尽卖的理念。
		参加会议人数	≥5人	5人	6	6	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	缓解疫情期期间菜难买	缓解	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

部门整体支出绩效自评情况表									
2024年05月									
部门(单位)名称		平顶山市供销社							
部门整体支出情况(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	部门预算总额	812.29	1479.31	1337.17	10	90.39%	10		
	资金来源: (1) 财政拨款	812.29	1463.01	1323.8	-	90.48%	-		
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
(3) 单位资金	0	16.3	13.37	-	82.02%	-			
年度履职目标	预期目标 持续推进农村土地托管; 领办创办基层社; 积极落实当合国家支农政策, 做好为农服务中心建设。			实际完成情况 完成土地托管5万亩, 领办创办专业社8个, 2个为农服务中心正在建设中。					
年度主要任务									
任务名称	主要内容			实际完成情况					
土地托管	完成土地托管5万亩			完成土地托管5万亩					
领办创办专业社	领办创办专业社8个			领办创办专业社8个					
新建为农服务中心	新建为农服务中心2个			建设中, 财政资金尚未拨付到位					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	82.1%	82.1%	1	0	721.00	年中追加人员经费和项目经费
		结转结余率	≤15%	9.6%	9.6%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	50%	50%	1	0.63	-37.50	采购手续未办理完成, 影响了支付进度
		决算真实性	真实	100%	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	100%	2	2	0.00	
	资产管理规范性	规范	100%	100%	2	2	0.00		
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	100%	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	100%	2	2	0.00	
部门绩效评价完成率		=100%	100%	100%	2	2	0.00		
评价结果应用率		=100%	100%	100%	2	2	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	完成土地托管	≥5万亩	5万亩	8	8	0.00		
		领办创办基层社	≥8个	8个	8	8	0.00		
		新建为农服务中心	=2个	2个	4	4	0.00		
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥90%	100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	落实为农服务中心建设	落实	100%	9	9	0.00		
		持续推进土地托管	持续	100%	9	9	0.00		
	满意度	单位职工满意度	≥90%	90%	90%	9	9	0.00	
		服务对象满意度	≥90%	90%	90%	8	8	0.00	
总分					100	98.63			